

כ"ז כסלו תשפ"א
13 דצמבר 2020

בס"ד

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 06.12.2020

נוכחים:

חביב פרץ – יו"ר הועדה

יצחק שריקי – גזבר העיריה

שלום שלמה – מנכ"ל העיריה

עינב פרץ – מבקרת העיריה

שלמה מליחי – חבר הועדה

הרב מנחם גולד – חבר ועדה

איתי כהן – חבר הועדה

כפיר סרוסי – חבר הועדה

נגה שרון – חברת ועדה **נכנסה בשעה 17:07**

חסרים:

קרן אלקריף

סדר היום:

1. רבעון 2+3 – 2020
2. שינויים בתקציב 2020
3. הלוואה לאיזון לשנת 2020 ע"ס 19.0 מלש"ח
4. תקציב 2021
5. הלוואה ע"ס 5.0 מלש"ח שכוונת ע"ע וגבעת המורה.
6. אישור תב"רים



נושא מס' 1: רבעון 2+3 – 2020

יו"ר הועדה – תביב פרץ:

ערב טוב לכולם, תודה על ההגעה וההשתתפות, יש לנו לא מעט נושאים.

הישיבה הוכנה כמו שצריך, והחומרים נשלחו בזמן.

גזבר העירייה – יצחק שריקי:

רבעון 2 – הרבעון שמוצג לפניכם, מראה על עודף של 61 אלף ₪, אבל זה לפני הבעיות של חוסר הכנסות בארנונה. סה"כ אנחנו עומדים בתחזית לתקופה זו.

רבעון 3 – רבעון שנשלח למשרד הפנים בשבוע האחרון, ברבעון זה יש גרעון בתקציב של כ- 1.5 מלש"ח כתוצאה מבעיות גבייה בארנונה, חניה ובהיתרי הבניה בגלל הקורונה.

הצפי נכון להיום שנסיים בגרעון של כ-19-17 מלש"ח אלא אם נקבל פיצוי עבור עסקים שלא שילמו ארנונה ואז זה יקטין את הגרעון.

ישנם הכנסות שנכנסות מראש, כמו ארנונה. מקווה שהרבה בעלי עסקים יגישו הנחות בארנונה והמצב יוטב.

כפיר סרוסי:

כמה בערך בעלי עסקים הגישו הנחה?

גזבר העירייה:

כ-27, הקצאנו שתי עובדות מהחכ"ל לטובת העניין, מנחים את בעלי העסקים כיצד להגיש, ואם ישנה בעיה הן אפילו מסייעות בהגשה.

כפיר סרוסי:

ההלוואות יביאו אותנו לגרעון של 100 מלש"ח.

גזבר העירייה:

נכון, מותר לנו.

אם נקבל את ההלוואה, לא נהיה בגרעון.

כפיר סרוסי:

הגרעון של רבעון 4 יכוסה על ידי ההלוואה של ה-19 מלש"ח?

גזבר העירייה:

כן.

נושא מס' 2: שינויים בתקציב 2020

גזבר העירייה:

מבקשים לבצע שינויים על סך 26,486,000 ₪ - השינויים העיקריים הם:

- קיטון תחזית ההכנסות בארנונה כ-12 מיליון ₪
- אגרות בניה – 1 מיליון ₪.
- דוחות חניה 1.2 מיליון ₪.
- קרנות הרשות – 3 מיליון ₪.

במקביל הגשתי ערעור במשרד הפנים על השיפוי בארנונה שקיבלנו בנושא הארנונה וקיבלנו תוספת של 2 מיליון ש"ח.

עשינו התאמות בהכנסות של חינוך ורווחה.

כמו"כ בצד ההכנסה הכנסנו הלוואה לאיזון על סך 19 מיליון ש"ח בכדי לכסות את הגרעון כתוצאה מקיטון של הכנסות שהוזכרו לעיל. הגדלנו את הנחות הארנונה ב-18 מיליון ₪ כתוצאה מהנחות הקורונה.

בצד ההוצאות עשינו התאמות עפ"י הביצוע, נכון להיום, בהתחשב בהכנסות הנוספות כפי שהוזכר לעיל.

כפיר סרוסי:

אם יש 6.5 מלש"ח ועוד יש 36 מלש"ח, ויש דברים שלא בוצעו בסדר גודל של 6 מלש"ח, לאן הלכו ה-40 מלש"ח? רוב ההוצאות הן על שכר.

גזבר העירייה:

כפיר אתה מתעה זה לא 40 מלש"ח אתה סופר פעמיים את העדכון שכבר עשינו בתקציב.

בכל השנים שהגשתי תקציב סיימנו בעודף תקציב ובמצב מאוזן.

בשינוי שיש היום אין כמעט הוצאות על שכר.

אף אחד לא צפה את משבר הקורונה, וההלוואה באה לכסות במה שפגעה הקורונה.

איפה שאפשר לחסוך – חסכנו, לדוגמא: חגיגות יום העצמאות.

נגה שרון:

אז איפה הכסף? תיקח את הכסף לפעולות אחרות.

גזבר העירייה:

חסר כסף, כמו לפינוי אשפה.

נושא מס' 3: הלוואה לאיזון לשנת 2020 ע"ס 19.0 מלש"ח

גזבר העירייה:

כתוצאה מבעיות הקורונה נתן משרד הפנים את האופציה לאזן את תקציב העירייה על ידי לקיחת הלוואה לאיזון לשנת 2020, אנו מבקשים לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 19 מיליון ₪.

ההצעה הטובה ביותר היא מבנק לאומי, פריים מינוס 0.56.

כפיר סרוסי:

לגבי ההלוואה הזו – ישנה חריגה באופן משמעותי.

ישנו עודף של 6 מלש"ח + 6 מלש"ח + 26 מלש"ח, נוסף את ה-28 מלש"ח, אם תוריד את ה-19 מלש"ח אתה עדיין בעודף.

גזבר העירייה:

בחציון הראשון היינו מאוזנים, אתה לא יכול לספור את ה-6 מלש"ח פעמיים.

עינב פרץ:

בלי שום קשר לקורונה, עושים עדכוני תקציב.

כפיר סרוסי:

אז למה אתה לוקח הלוואה?

גזבר העירייה:

הדעה המקצועית שלי שזה לא נורא לקחת הלוואה כזו בימים קשים אלו.

נושא מס' 4: תקציב 2021

גזבר העירייה:

תקציב מבוסס ברובו על תקציב 2020.

נכון לעכשיו אנו מתייחסים על הכנסות בארנונה ללא התייחסות בבעיות הקורונה.

אם בשנת 2021 יהיו בעיות קורונה, נעדכן את התקציב בהמשך.

נעשו התאמות תקציב בנושא חינוך, רווחה ותפעול.

בחינוך תוספת של 6 מיליון ₪.

ברווחה תוספת של 2 מיליון ₪.

בתפעול תוספת של 2 מיליון ₪.

כפיר סרוסי:

קודם כל מבקש להבא להביא את התקציב כמו שצריך, בארבע עמודות.
דבר שני, אני מציע לא לדון בתקציב הערב במועצה.
בפרוטוקול יש טעות בסיכום השכר הכללי, מ-56 מלש"ח ל-58 מלש"ח.

גזבר העירייה:

אין טעות.

כפיר סרוסי:

יש סעיפי תקציב שהופיעו ב-2020 עם סכום, וב-2021 אין סכום, יש פה לקות.

גזבר העירייה:

אין משמעות, כי זה נידון במועצת העיר שנה שעברה, ושם הבאנו את השינוי.
לגבי תקציב דובר, המיון נכנס לפניות הציבור, כך שאין משמעות.

נושא מס' 5: הלוואה ע"ס 5.0 מלש"ח שכונות ע"ע וגבעת המורה

גזבר העירייה:

אנו מתכוונים להשקיע בפיתוח של שכונות עפולה עילית וגבעת המורה בתקופה הקרובה.
כתוצאה מבעיות הכנסה בקרנות הרשות אנו מבקשים לאשר במועצת העיר הלוואה על סך 5 מיליון ₪.

נושא מס' 6: אישור תב"רים

גזבר העירייה:

מצ"ב תב"רים.

כפיר סרוסי:

2.21-2.27 – אם התקציב בכי רע אז איך מוציאים כסף?

גזבר העירייה:

מעבירים מהתקציב השוטף לתב"רים.

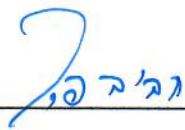
נגה שרון:

יש עוד תב"ר – 2.15 ו 2.16

גזבר העירייה:

2.15 – צהרונים בעלות 450 ש"ח לחודש, הכי זול בארץ.

2.16 – מגמת אומנויות, גובים מההורים ומעבירים לבית הספר.



חביב פרץ

מ"מ וסגן ראש העיר

יו"ר הועדה